

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 31187  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 25/04/2012  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 1  
**De fecha** 16/04/2012  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** GIGI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	106030088	<b>Nombre:</b>	ALFONSO ARGUELLES GAMEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO

**Autoridad:** ALFONSO ARGUELLES GAMEZ

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SALTILLO

**Objeto Social:** 1) LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS REALES. 2) LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PROPIOS PARA SU URBANIZACIÓN, PARA EL DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, CAMPESTRES, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y CEMENTERIOS. 3) COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, ADMINISTRAR Y COMERCIAR EN GENERAL CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS. 4) PROYECTAR, CONSTRUIR Y REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELATIVAS, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS ADECUADOS PARA LA HABITACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN TODOS SUS RAMOS, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y DISEÑOS, DE TODA CLASE DE CASAS, EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES U OBRAS CIVILES EN GENERAL. 5) DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES. 6) TENER REPRESENTACIONES DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE COMISIONISTA, AGENTE, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTA NEGOCIACIÓN. 7) POSEER A TÍTULO DE PROPIETARIO, GRAVAR, TRANSMITIR O UTILIZAR LOS

Constitución de Sociedad

100IV

Número Único de Documento

BIENES RAÍCES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES. 8) CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES. 9) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, OTORGAR AVALES Y SER FIADOR DE TERCEROS, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS MORALES. 10) ADQUIRIR, ENAJENAR ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASÍ COMO DE PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN. 11) CONTRATACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN SOCIAL SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARÁN LOS TRÁMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GONZALEZ	GARCIA	MARIO ALBERTO		30	Fijo	A	15000
GONZALEZ	RODRIGUEZ	MARIO SEGUNDO		30	Fijo	A	15000
MOREIRA	VALDES	ALVARO		20	Fijo	A	10000
MOREIRA	VALDES	IVAN		20	Fijo	A	10000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

PRESIDENTE: MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA. SECRETARIO: IVAN MOREIRA VALDES. TESORERO: ALVARO MOREIRA VALDES. VOCAL: MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ.

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:**

IGNACIO LOPEZ LEDESMA

**Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:**

QUINTA.- LOS ACCIONISTAS RESUELVEN DESIGNAR COMO DIRECTOR GENERAL, AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, Y OTORGARLE TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES Y FACULTADES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO DE ESTE INSTRUMENTO, QUE ENSEGUIDA SE DESCRIBEN, QUE EL APODERADO EJERCITARÁ EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ¿GIGI DESARROLLOS¿, S.A. DE C.V.:

1902848

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:**

**De fecha:**

16/03/2012

**Expediente No.:**

20121902753

**Autorización de:**

MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

**Generales de los Accionistas:**

SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 04 DE SEPTIEMBRE DE 1979, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GOGM-790904-5Z3, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CURP GOGM790904HCLNRR04, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS NÚMERO 225, DE LA COLONIA RESIDENCIAL SAN LORENZO, C.P. 25083, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. === EL SEÑOR MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, ORIGINARIO ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, CASADO, INGENIERO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GORM-431016-P18, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CURP GORM431016HCLNDR01, CON DOMICILIO EN CALZADA ANTONIO NARRO NÚMERO 1189, COLONIA BELLAVISTA DE ESTA PROPIA CIUDAD. === EL SEÑOR ALVARO MOREIRA VALDES, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 03 DE AGOSTO DE 1973, CASADO, PROFESOR, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVA-730803-FG3, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CURP MOVA730803HCLRLL02, CON DOMICILIO EN CALLE COLIBRIÉS NÚMERO 125, DE LA COLONIA PORTAL DEL SUR, C.P. 25084, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. === EL SEÑOR IVAN MOREIRA VALDES, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 26 DE ENERO DE 1976, CASADO, PROFESOR, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVI-760126-8Q6, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CURP MOVI760126HCLRLV00, CON DOMICILIO EN CALLE RAMOS ARIZPE NÚMERO 629, DE LA COLONIA CENTRO, C.P. 25000, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

## PAGO

**Derechos de inscripción:**

2,663.00

Constitución de Sociedad

100IV

Número Único de Documento

**Boleta de pago No. :** 752802244  
**Fecha pago:** 24/04/2011  
**No. de Control:** 1  
**El C. Calificador No.:** 316  
**Lic. :** LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

**No. de Libro :** 88  
**No. de Foja :** 34

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de ingreso:</b>	25/04/2012 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	03/05/2012 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

**M26 - Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 31187  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 19/11/2015  
**Por Instrumento No.:** 39  
**De fecha:** 16/11/2015  
**Formalizado ante:** 1

**CLAVE DEL FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106030088  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza

**Nombre Fedatario:** ALFONSO ARGUELLES GAMEZ  
**Municipio:** SALTILLO

0

**SE PROCEDE A REALIZAR UNA INSCRIPCIÓN  
DE:**

☒ Rectificación.

**PERSONA MORAL**

☒ Denominación /Razon Social.

☒ Duración de la sociedad.

☒ Domicilio Social.

**Estado:**

☒ Objeto de la Sociedad.

☒ Otros.

RECTIFICACION RESPECTO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE SE ASENTÓ ERRONEAMENTE EN DIVERSOS DOCUMENTOS.

**PERSONA FÍSICA**

**Nombre del comerciante:** MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA  
**Domicilio Fiscal:** BOULEVARD JESÚS VALDEZ SÁNCHEZ NÚMERO 536  
**RFC o CURP:** GOGM790904HCLNRR04  
**La inscripción/anotación dice:** MARIO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE CONSEJO ADMINISTRATIVO, NOMBRE QUE SE ASENTÓ ERRONEAMENTE EN DIVERSOS DOCUMENTOS.  
**La inscripción/anotación debe decir:** PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA. SEGUNDA.- A PARTIR DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "GIGI DESARROLLOS" S. A. DE C.V. DADO A LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA  
**Solicitada por:** MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA  
**Generales:** MEXICANO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.) GOGM790904HCLNRR04 Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GOGM-790904-5Z3 Y DE SU REPRESENTADA GDE1204164A1, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD JESÚS VALDEZ SÁNCHEZ NÚMERO 536, INTERIOR 1 Y 2, DE LA COLONIA TOPO CHICO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO; COAHUILA, CON CÓDIGO POSTAL 25284 Y QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR FOLIO 0919058528040.

#### PAGO

**Derechos de inscripción:** 275.00  
**Boleta de pago No.:** 756403295  
**Fecha Pago:** 17/11/2011  
**No. de Control:** 1  
  
**El C. Calificador No.:** 302  
**Lic.** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

#### SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 118  
**No. de Foja** 25

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de ingreso:</b>	18/11/2015 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	20/11/2015 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 31187  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 09/02/2016  
**Por Instrumento No.:** 862  
**Volumen:** X  
**De fecha:** 23/12/0201  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106030072 **Nombre Fedatario:** CARLOS MORALES GONZALEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Consta que a solicitud de:** MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GIGI DESARROLLOS S.A DE C.V

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General  
☒ Ordinaria

**De fecha:** 22/12/2015

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Permiso de la:** Secretaría de Economía

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

**Fusión por incorporación:**

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA 1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM, Y EN SU CASO DECLARAR LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- OTORGAMIENTO DE PODER AL C. MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 3.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONVENIENCIA DE LIMITAR EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO INCISO C) DE LOS ESTATUTOS, PARA QUE SE EJERZA DE FORMA MANCOMUNADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 4.- SE NOMBRA COMO DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA ANTE NOTARIO PÚBLICO AL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA.

RESOLUCIONES -SEGUNDO PUNTO.- SE AUTORIZA AL C. MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LAS FACULTADES DE DELEGACIÓN DEL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. LIMITACION: ESTE PODER SOLO PODRA EJERCERSE EN FORMA MANCOMUNADA POR EL C. MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, CON LA FIRMA DE QUIEN EJERZA EL CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. -TERCER PUNTO.- SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO RESPECTO DEL INCISO C) DE LOS ESTATUTOS, LA CUAL CONSISTE EN LIMITAR EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, TODA VEZ QUE DICHO PODER SOLO SE PODRÁ EJERCER DE FORMA MANCOMUNADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. QUEDANDO REFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SU CORRELATIVO EL (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR LO QUE TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIÓN, A FIN DE DEFENDERLOS. DE FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, PODRÁ CELEBRAR, FIRMAR,



COMPARECER Y OTORGAR TODO TIPO DE DOCUMENTOS, CONVENIOS, Y CONTRATOS PÚBLICOS O PRIVADOS TENDIENTES A LA ENAJENACIÓN, TRASMISIÓN, DISMINUCIÓN, COMPROMISO, GRAVAMEN, CREACIÓN, MODIFICACIÓN, TRASMISIÓN O EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL, SEA CUAL FUERE SU DENOMINACIÓN, NATURALEZA, CALIDAD U ORIGEN; EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO (2º) DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE ESTABLECE QUE A FALTA DE DISPOSICIÓN DE DICHO ORDENAMIENTO Y DE LAS DEMÁS LEYES MERCANTILES SERÁN APLICABLES LAS DEL DERECHO COMÚN EN MATERIA FEDERAL, LAS ANTERIORES FACULTADES CONTENIDAS EN LOS INCISOS A), B), C) Y D), SE OTORGARAN EN LOS TÉRMINOS Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES A QUE SE REFERIRÉ EL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS (2582), AUN LAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (2587) DEL MISMO CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LIMITACION: ESTE PODER SOLO PODRA EJERCERSE EN FORMA MANCOMUNADA POR QUIEN EJERZA EL CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON LA FIRMA DE QUIEN EJERZA EL CARGO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

**El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:**

100

**Otras autorizaciones en su caso:**

-CUARTO PUNTO.- SE NOMBRA AL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA COMO DELEGADO ESPECIAL. FIRMANDO EN COMPROBACIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. FIRMAS.- EL C. MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ACCIONISTA.- FIRMA.- EL C. MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ACCIONISTA.

**Generales de los representantes y  
delegados:**

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON CURP GOGM790904HCLNRR04 Y RFC GOGM7909045Z3 Y DE SU REPRESENTADA GDE1204164A1, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BOULEVARD JESÚS VALDEZ SÁNCHEZ, NUMERO 536 INTERIOR 1Y 2, DE LA COLONIA TOPOCHICO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIO NÚMERO 0000111226870, MANIFESTANDO SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL MISMO, SIN ACREDITAR TAL CIRCUNSTANCIA.

## PAGO

**Derechos de inscripción:**

366.00

**Boleta de Pago No.:**

756683246

**Fecha Pago**

08/02/2016

No. de control: 2  
El C. Registrador: 328  
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 121  
No.Foja: 19

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	08/02/2016 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	18/03/2016 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 31187  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 18/09/2015  
**Por Instrumento No.:** 045  
**De fecha:** 17/12/2014  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106030088 **Nombre Fedatario:** ALFONSO ARGUELLES GAMEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Consta que a solicitud de:** MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, ALVARO MOREIRA VALDES E IVAN MOREIR  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GIGI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

**Se Formalizó el Acta de Asamblea**

☒ General  
☒ Ordinaria

**De fecha:** 16/12/2014

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

**Fusión por incorporación:**

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA I.-ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS QUE SON TITULARES EN LA EMPRESA MERCANTIL "GIGI DESARROLLOS" S. A. DE C.V. DE LAS QUE SON TITULARES LOS SEÑORES ALVARO MOREIRA VALDES E IVAN MOREIRA VALDES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. II.-EJERCICIO DEL DERECHO PREFERENTE DE LOS ACCIONISTAS, PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD III.-INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL IV.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO V.-APROBACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS POR LOS SOCIOS Y LA LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

RESOLUCIONES -PRIMER PUNTO. I.1.- QUE EN BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 129 Y 130 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EL DEL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA ASAMBLEA DE GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORIZÓ A LOS ACCIONISTAS SEÑORES ALVARO MOREIRA VALDES E IVAN MOREIRA VALDES, PARA QUE EFECTÚE LA ENAJENACIÓN DE LA TOTALIDAD DE 160 ACCIONES DE LAS QUE SON DUEÑOS EN PROPORCIÓN DE 20 CADA UNO DEL CAPITAL SOCIAL Y QUE INTEGRAN LA SERIE "A" DEL CAPITAL EN SU PARTE FIJA UN CON UN VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) CADA UNA, SIENDO UN TOTAL DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.). -SEGUNDO PUNTO. 1.1.- MANIFIESTAN LOS ASISTENTES EN ESTA ASAMBLEA SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA COMPRA DE LAS ACCIONES QUE ESTÁN EN VENTA DE LA SOCIEDAD, EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, ADQUIERE DEL ACCIONISTA ALVARO MOREIRA VALDES, 20 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) PAGO QUE SE HACE CON CHEQUE DE CAJA NÚMERO 0000007 DE LA CUENTA 655016650915 DE LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL DENOMINADA "GIGI DESARROLOS" S.A. DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100.M.N EXPEDIDO CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014, EXPEDIDO FAVOR DE ALVARO MOREIRA VALDES, CON CARGO SANTANDER BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, FIRMADO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, Y EL SEÑOR MARIO SEGUNDO GOZALEZ RODRIGUEZ, MISMO QUE ES RECIBIDO POR EL BENEFICIARIO 1.2.- EN VIRTUD DE QUE EL

SEÑOR MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, ESTÁ LEGALMENTE CAPACITADA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD PARA QUE PASARA A ESTE RECINTO CONFIRMANDO SU INTERÉS EN ADQUIRIR (20) ACCIONES QUE SE OFRECE EN VENTA, CUYO PRECIO SE FIJO EN CON UN VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N) POR ACCIÓN, MEDIANTE PAGO DE CHEQUE DE CAJA NÚMERO 0000008 DE LA CUENTA 655016650915 DE LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL DENOMINADA "GIGI DESARROLOS" S.A. DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100.M.N EXPEDIDO CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014, EXPEDIDO FAVOR DE IVAN MOREIRA VALDES, CON CARGO SANTANDER BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, FIRMADO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL SEÑOR ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, Y EL SEÑOR MARIO SEGUNDO GOZALEZ RODRIGUEZ, 1.3.- MEDIANTE LOS ENDOSOS RESPECTIVOS DE TÍTULOS DE ACCIÓN, EL ACCIONISTA ALVARO MOREIRA VALDES, EFECTÚA LA TRANSMISIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS, A FAVOR DE EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, REPRESENTATIVAS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) Y MEDIANTE LOS ENDOSOS RESPECTIVOS DE TÍTULOS DE ACCIÓN, EL ACCIONISTA IVAN MOREIRA VALDES, EFECTÚA LA TRANSMISIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS, A FAVOR DE EL SEÑOR MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, REPRESENTATIVAS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO), FORMALIZÁNDOSE ESTA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL SIN DERECHO A RETITO DE LA SOCIEDAD.- 1.16.- EN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE, SE PROCEDERÁ A CANCELAR EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LA INSCRIPCIÓN DEL SEÑOR ALVARO MOREIRA VALDES, QUIEN ENDOSO SUS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE SUS ACCIONES A EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, Y ASÍ MISMO SE PROCEDERÁ A LA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS ACCIONISTAS AL CAMBIO OPERADO A FAVOR DE EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, EL SEÑOR ALVARO MOREIRA VALDES E IVAN MOREIRA VALEDES, MANIFIESTAN QUE CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO, LE FUE CUBIERTO EL IMPORTE DE LAS ACCIONES QUE ENAJENO, A SU ENTERA SATISFACCIÓN POR LA PERSONA QUE LOS ADQUIRIÓ. -TERCER PUNTO. EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES ANTES APROBADAS, EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, QUEDO REPRESENTADA POR LAS PERSONAS QUE EN SEGUIDA SE TRATA Y EN LA PROPORCIÓN SIGUIENTE:

100

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

Otras autorizaciones en su caso:

ACCCIONISTA	ACCIONES	VALOR ACCION	IMPORTE	SR.MARIO
ALBERTO GONZALEZ GARCIA RFC GOGM79090165Z3	50	\$500.00		
\$25,000.00 SR. MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ RFC				
GORM1631015PIB	50	\$500.00	\$25,000.00	TOTAL
100	\$1000,000.00	\$50,000.00		

-CUARTO PUNTO. EN DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PROPONE A LOS ASISTENTES LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA. PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO GONZALEZ RODRIGEZ. SECRETARIO.- MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ TESORERO.- MARIA CRISTINA GARCIA SAENZ VOCAL.- ELSA MARGARITA MARTINEZ ALVAREZ -QUINTO PUNTO. V.- FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. CON REFERENCIA A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA ADOPTÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SIGUIENTE: EN LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD COMPARECEN LOS SOCIOS PARA ACUDIR ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD, PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA OFICINA DE SALTILLO, DE ESTA PROPIA LOCALIDAD DE SALTILLO; COAHUILA. LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, ACTO CONTINUÓ SE DECRETA UN RECESO POR EL TIEMPO NECESARIO, PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA REANUDADA LA ASAMBLEA LA ESCRUTADOR DIO LECTURA A LA MISMA, LA CUAL FUE UNÁNIMEMENTE APROBADA POR LOS ACCIONISTAS SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. SE HACE CONSTAR, QUE DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA ESTUVIERON PRESENTES LOS SEÑORES ACCIONISTAS. FIRMAN LA PRESENTE ACTA, EL PRESIDENTE, EL VOCAL, ESCRUTADOR Y ACCIONISTAS PARA DEBIDA CONSTANCIA, DÁNDOSE POR CONCLUIDA A LAS (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA DE HOYA (16) DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO (2014) DOS MIL CATORCE.- SR. MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA.- PRESIDENTE Y ACCIONISTA, FIRMA.- SR.- MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ.- VOCAL Y ACCIONISTA.- FIRMA.- SR. ALVARO MOREIRA VALDES.- ACCIONISTA.- FIRMA.- SR. IVAN MOREIRA VALDES.- ACCIONISTA.- SRA. ELSA MARGARITA JIMENEZ ALVAREZ ESCRUTADOR.- FIRMA.

**Generales de los representantes y delegados:**

=EL SEÑOR MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADO, BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GORM 431016P18 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL (C.U.R.P.) GORM431016HCLNDR01, CON DOMICILIO ACTUALMENTE EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO CALZADA ANTONIO NARRO 1189 DE LA COLONIA BELLAVISTA, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO; COAHUILA, CON CÓDIGO POSTAL 2506 Y QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR FOLIO 0918018681409. =EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVA730806FG3 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL (C.U.R.P.) MOVA 730803HCLRLL02, CON DOMICILIO ACTUALMENTE EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 125 DE LA CALLE COLIBRÍ, DE LA COLONIA PORTAL, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO; COAHUILA, CON CÓDIGO POSTAL 25084. Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR FOLIO 0992018718062 =EL SEÑOR ALVARO MOREIRA VALDES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVA730806FG3 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL (C.U.R.P.) MOVA 730803HCLRLL02, CON FECHA DE

NACIMIENTO 03 DE AGOSTO DE 1973, CASADO, CON DOMICILIO ACTUALMENTE EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 125 DE LA CALLE COLIBRÍ, DE LA COLONIA PORTAL, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO; COAHUILA, CON CÓDIGO POSTAL 25084. Y QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR FOLIO 0992018718062. =EL SEÑOR IVAN MOREIRA VALDES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVI7601268Q6 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL (C.U.R.P.) MOVI760126HCLRLV00 CON FECHA DE NACIMIENTO 26 DE ENERO DE 1976, CASADO, CON DOMICILIO ACTUALMENTE EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 629 DE LA CALLE RAMOS ARIZPE, DE LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO; COAHUILA, CON CÓDIGO POSTAL 25000. Y QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR PARA VOTAR FOLIO 08575862981.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 640.00  
**Boleta de Pago No.:** 756237462  
**Fecha Pago** 17/09/2015  
**No. de control:** 1  
**El C. Registrador:** 328  
**Lic.:** LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 117  
**No.Foja:** 199

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 1 **Fecha de ingreso:** 18/09/2015 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 12/11/2015 12:00:00  
T.CENTRO **Responsable de oficina:**